

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za rok 2013 a 2012

Ukazovateľ	č.r.	2013	2012	index 2013 / 2012	rozdiel TR-MR
a	b	c	d	e	f
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /V 61/ /Z+, S- /	1	6 627	2 240	295,85%	4 387
Odpisy DHM a DNM /V 18/ +	2	0	3 750	0,00%	-3 750
Rezervy /S 089/ +Z /-P/	3	696	131	531,30%	565
Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/	4	278	-114		392
Časové rozlíšenie pasív /S 119/ +Z /-P/	5				
Krátkodobé pohľadávky /S 047/ +P /-Z/	6	3 362	-3 086		6 448
Krátkodobé záväzky /S 105/ +Z /-P/	7	-3 784	4 469	-84,67%	-8 253
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 115+118/ +Z /-P/	8	-9 641	-2 017		-7 624
Zásoby /S 032/ +P /-Z/	9	1 558	-1 558		3 116
Krátkodobý finančný majetok /S 055/ +P /-Z/	10				
CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/	A	-904	3 815	-23,70%	-4 719
DHM a DNM /S 002+S 012/ +P /-Z/ Výpočet:/S 002+S 012 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia	11	7 500	544	1378,68%	6 956
Dlhodobý finančný majetok /S 022/ +P/-Z/	12				
CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/	B	7 500	544	1378,68%	6 956
Dlhodobé pohľadávky /S 40 / +P /-Z/	14				
Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/	15	58	21	276,19%	37
Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/	16	-2 004	-2 004		
Vlastné imanie /S 067/ +Z /-P/ Výpočet: /S 067 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - HV príslušného obdobia	17	1			1
CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 17/	C	-1 945	-1 983		38
CASH FLOW SPOLU /A+B+C/	D	4 651	2 376	195,75%	2 275
Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO)	E	3 735	1 359	274,83%	2 376
Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO)	F	8 386	3 735	224,52%	4 651

